

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Junho de 2009**

30/06/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	10.588.666,86	6.183.930,02	6.289.074,48	0.483.522,40
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.063.486,31	6.180.929,46	6.289.074,48	7.955.341,29
1.1.1.00.000000	Disponível	800.782,78	4.197.119,17	4.156.548,54	841.353,41
1.1.1.01.000000	Caixa		3.900,33	3.900,33	
1.1.1.01.000001	Caixa Geral		3.900,33	3.900,33	
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	800.782,78	4.193.218,84	4.152.648,21	841.353,41
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	181.366,67	1.574.311,83	1.507.608,33	248.070,17
1.1.1.02.000002	Banco Nossa Caixa S/A	179.881,75	198.000,00	197.235,67	180.646,08
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	59.558,24	223.793,73	239.740,73	43.611,24
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	342,31	35,00		377,31
1.1.1.02.000005	Banco Banespa S/A	78.653,06	108.266,17	104.996,45	81.922,78
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil	447,60			447,60
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	153,14			153,14
1.1.1.02.000008	Banco HSBC Bank Brasil S/A	235,53			235,53
1.1.1.02.000010	Banco Nossa Caixa S/A - Despesas de Pronto Pagamento	3.886,24			3.886,24
1.1.1.02.000011	Caixa Economica Federal - AGEVAP II	4.690,02	9.333,47	12.857,70	1.165,79
1.1.1.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO 037/2006	1.666,21			1.666,21
1.1.1.02.000013	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Semente do Amanhã	300,11			300,11
1.1.1.02.000014	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Monitoramento	32.044,50			32.044,50
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	233.779,53	2.079.478,64	2.090.209,33	223.048,84
1.1.1.02.000020	Banco Nossa Caixa S/A - Fehidro Coletor Pedregulho CT. PE4	23.777,87			23.777,87
1.1.2.00.000000	Créditos	6.844.007,99	1.983.512,54	2.060.067,73	6.767.452,80
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	6.844.007,99	1.983.512,54	2.060.067,73	6.767.452,80
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	6.536.888,56	1.983.512,54	2.057.695,77	6.462.705,33
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	307.119,43		2.371,96	304.747,47
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	-334.638,40	297,75	72.458,21	-406.798,86
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	-340.852,65	237,75	72.398,21	-413.013,11
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	-279.957,45		59.505,38	-339.462,83
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	-60.657,45		12.892,83	-73.550,28
1.1.4.01.000009	Imposto Sindical a Recuperar	-237,75	237,75		
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	6.214,25	60,00	60,00	6.214,25
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar	6.070,25			6.070,25
1.1.4.02.000007	Clínica Odontológica a Recuperar	144,00	60,00	60,00	144,00
1.1.5.00.000000	Estoque	753.333,94			753.333,94
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais	753.333,94			753.333,94
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoarifado Geral	753.333,94			753.333,94

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
 Contador

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. Isento

Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)****Junho de 2009**

30/06/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	2.525.180,55	3.000,56		2.528.181,11
1.3.2.00.000000	Imobilizado	2.580.773,03	3.000,56		2.583.773,59
1.3.2.01.000000	Terrenos	11.594,00			11.594,00
1.3.2.01.000001	Terrenos	11.594,00			11.594,00
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	32.210,16			32.210,16
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	32.210,16			32.210,16
1.3.2.04.000000	Instalações	597.817,07			597.817,07
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	116.300,74			116.300,74
1.3.2.04.000005	Instalações de Rede de Esgoto	481.516,33			481.516,33
1.3.2.05.000000	Veículos	874.774,90			874.774,90
1.3.2.05.000001	Veículos Leves	124.127,00			124.127,00
1.3.2.05.000002	Veículos Médios	96.989,00			96.989,00
1.3.2.05.000003	Veículos Pesados	653.658,90			653.658,90
1.3.2.06.000000	Máquinas e Equipamentos	135.292,69			135.292,69
1.3.2.06.000001	Máquinas	35.138,97			35.138,97
1.3.2.06.000002	Equipamentos	100.153,72			100.153,72
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios	2.904,30			2.904,30
1.3.2.07.000001	Ferramentas	1.767,30			1.767,30
1.3.2.07.000002	Acessórios	1.137,00			1.137,00
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	32.402,74			32.402,74
1.3.2.08.000001	Computadores	20.748,31			20.748,31
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	11.654,43			11.654,43
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	1.299,50			1.299,50
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio	159,00			159,00
1.3.2.09.000002	Equipamentos de Telefonia	1.140,50			1.140,50
1.3.2.11.000000	Livros Técnicos	179,98			179,98
1.3.2.11.000002	Livros Ambientais	179,98			179,98
1.3.2.12.000000	Equipamentos e Material de Segurança	80,00			80,00
1.3.2.12.000003	Equipamentos de Segurança	80,00			80,00
1.3.2.13.000000	Instalações em Andamento	892.217,69	3.000,56		895.218,25
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho	418.297,83	1.284,18		419.582,01
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho	473.919,86	1.716,38		475.636,24
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-35.592,48			-35.592,48
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-35.592,48			-35.592,48
1.3.6.00.000000	Bem Imaterial	-20.000,00			-20.000,00
1.3.6.01.000000	Gastos de Organização	-20.000,00			-20.000,00

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Contador

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Junho de 2009**

30/06/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.0.0.00.000000	Passivo	10.718.756,43	2.205.725,91	2.135.555,50	0.648.586,02
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	2.310.575,11	2.205.725,91	2.135.555,50	2.240.404,70
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	2.310.575,11	2.205.725,91	2.135.555,50	2.240.404,70
2.1.1.01.000000	Fornecedores	1.990.011,28	1.523.412,78	1.490.505,98	1.957.104,48
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	1.990.011,28	1.523.412,78	1.490.505,98	1.957.104,48
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	303.821,26	208.354,96	217.125,40	312.591,70
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	203.224,13	132.063,24	136.058,59	207.219,48
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher	100.597,13	76.291,72	81.066,81	105.372,22
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	2.937,13	19.884,31	20.172,58	3.225,40
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	-10.812,20	6.047,28	6.282,76	-10.576,72
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	13.749,33	13.837,03	13.887,65	13.799,95
2.1.1.11.000205	IRF Sobre Terceiros (Física)			2,17	2,17
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	11.992,60	425.931,78	377.733,46	-36.205,72
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	-226.194,81	66.679,13	28.723,49	-264.150,45
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher	-49.008,87	14.447,15	3.131,95	-60.324,07
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	83,14	12.138,74	8.567,06	-3.488,54
2.1.1.12.000004	Outras Despesas Tributárias a Recolher	-3.905,22	400,28	5.044,48	738,98
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	291.018,36	332.266,48	332.266,48	291.018,36
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	1.812,84	28.142,08	30.018,08	3.688,84
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	-189,45	390,12	390,12	-189,45
2.1.1.13.000003	Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	4.160,17	18.050,58	18.834,42	4.944,01
2.1.1.13.000004	Banco Banespa S/A a Pagar	196,62	326,99	196,62	66,25
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	320,56	1.976,02	1.715,69	60,23
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	-567,37	1.659,95	2.012,15	-215,17
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	-1.042,18	1.542,05	2.472,29	-111,94
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	-786,00	2.740,37	3.010,79	-515,58
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	-35,00	420,00	427,00	-28,00
2.1.1.13.000013	Ultragas a Recolher	-152,00	1.036,00	959,00	-229,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher	-92,51			-92,51
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	8.408.181,32			8.408.181,32
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000000	Capital Subscrito	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000001	Capital Realizado	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.2.00.000000	Reservas	7.408.181,32			7.408.181,32
2.4.2.02.000000	Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEAG	6.960.542,88			6.960.542,88
2.4.2.02.000001	Bancos Conta Movimento	1.473.029,35			1.473.029,35
2.4.2.02.000002	Convênio a Recuperar	26.674,28			26.674,28

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
 Contador

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Junho de 2009**

30/06/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.4.2.02.000003	Almoxarifado	721.939,71			721.939,71
2.4.2.02.000004	Inscrição em Dívida Ativa	225.305,19			225.305,19
2.4.2.02.000005	Contas a Receber	4.513.594,35			4.513.594,35
2.4.2.04.000000	Lucros/Prejuízos Acumulados	447.638,44			447.638,44
2.4.2.04.000003	Lucros Acumulados - Exercícios Anteriores	619.297,68			619.297,68
2.4.2.04.000004	(-) Prejuízos Acumulados - Exercícios Anteriores	-171.659,24			-171.659,24
3.0.0.00.000000	Receitas	9.438.716,74		1.990.542,61	7.448.174,13
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	9.284.051,04		1.970.512,54	7.313.538,50
3.1.1.00.000000	Receitas	9.284.051,04		1.970.512,54	7.313.538,50
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	6.912.272,97		1.447.343,20	5.464.929,77
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	3.923.538,13		825.509,71	3.098.028,42
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	2.988.734,84		621.833,49	2.366.901,35
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	2.286.356,33		502.540,95	1.783.815,38
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	30.248,07		16.449,20	13.798,87
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	194.405,47		53.956,36	140.449,11
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	2.061.702,79		432.135,39	1.629.567,40
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	85.421,74		20.628,39	64.793,35
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	85.421,74		20.628,39	64.793,35
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	154.665,70		20.030,07	134.635,63
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	154.665,70		20.030,07	134.635,63
3.2.1.03.000000	Transferências de Convênios FEHIDRO	87.448,07			87.448,07
3.2.1.03.000004	Transferências FEHIDRO - Coletor Pedregulho CT. PE. 4	87.448,07			87.448,07
3.2.1.04.000000	Receitas de Aplicações Financeiras			2.425,07	-2.425,07
3.2.1.04.000001	Receitas de Aplicações Financeiras			2.425,07	-2.425,07
3.2.1.05.000000	Outras Receitas Não Operacionais	67.217,63		17.605,00	49.612,63
3.2.1.05.000002	Aluguel de Veículos	65.000,00		13.000,00	52.000,00
3.2.1.05.000004	Reembolso			1.000,00	-1.000,00
3.2.1.05.000005	Outras Receitas	2.217,63		3.605,00	-1.387,37
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	9.094.551,13	2.029.417,89	475.948,02	7.541.081,26
4.1.0.00.000000	Custo do Produto Vendido	283.750,10	93.822,73		189.927,37
4.1.1.00.000000	Custo com Produtos Químicos	283.750,10	93.822,73		189.927,37
4.1.1.01.000000	Custo com Produtos Químicos	192.208,90	37.156,05		155.052,85
4.1.1.01.000001	Custo Com Cal Hidratado	8.700,00			8.700,00
4.1.1.01.000002	Custo Com PAC	83.458,20	17.799,75		65.658,45
4.1.1.01.000003	Custo Com Ácido Fluossilicico	6.903,60	1.882,80		5.020,80

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
 Contador

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. Isento

Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)****Junho de 2009**

30/06/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.01.000004	Custo Com Cloro	58.461,90	11.833,50		46.628,40
4.1.1.01.000005	Custo Hipoclorito	24.158,00	5.640,00		18.518,00
4.1.1.01.000006	Outros Produtos Químicos	10.527,20			10.527,20
4.1.1.02.000000	Despesas de Exploração	91.541,20	56.666,68		34.874,52
4.1.1.02.000001	Secretaria do Estado do Meio Ambiente	47.933,79	47.933,79		
4.1.1.02.000002	Agência Nacional de Águas	43.607,41	8.732,89		34.874,52
4.2.0.00.000000	Despesas Operacionais	9.010.056,21	1.880.595,16	3.901,23	7.133.362,28
4.2.1.00.000000	Presidência	241.177,34	54.173,01	822,35	187.826,68
4.2.1.01.000000	Pessoal	150.287,62	27.734,88		122.552,74
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento	130.217,14	27.734,88		102.482,26
4.2.1.01.000002	13º Salário	5.557,09			5.557,09
4.2.1.01.000003	Férias	14.513,39			14.513,39
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	44.385,52	9.953,91		34.431,61
4.2.1.02.000001	INSS	40.711,35	9.143,12		31.568,23
4.2.1.02.000002	FGTS	3.674,17	810,79		2.863,38
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	46.504,20	16.484,22	822,35	30.842,33
4.2.1.03.000001	Material de Expediente		115,80		-115,80
4.2.1.03.000002	Material de Limpeza	296,15			296,15
4.2.1.03.000003	Material de Informática		240,00		-240,00
4.2.1.03.000004	Despesas com Impressão	3.983,64	16,00		3.967,64
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	3.048,90	7.754,00		-4.705,10
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	1.393,60			1.393,60
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	7.002,59	2.098,81		4.903,78
4.2.1.03.000009	Correios	565,67	115,60		450,07
4.2.1.03.000011	Telefone	8.276,91	2.387,51		5.889,40
4.2.1.03.000013	Seguro de Vida	413,94	20,93		393,01
4.2.1.03.000015	Vale Transporte	1.005,84	325,60		680,24
4.2.1.03.000016	Alimentação	483,42	101,95		381,47
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	3.726,90	661,60		3.065,30
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	67,70			67,70
4.2.1.03.000022	Publicações	4.495,57	1.646,42		2.849,15
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	2.531,09			2.531,09
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades	1.255,00			1.255,00
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.913,09	1.000,00	822,35	1.735,44
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	472,35			472,35
4.2.1.03.000045	Outros Serviços Prestados	5.571,84			5.571,84
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	484.100,51	116.786,47	834,79	368.148,83

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Contador

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
**Guaratinguetá - SP**

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Junho de 2009**

30/06/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.01.000000	Pessoal	228.866,62	49.232,03		179.634,59
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento	203.077,53	41.092,24		161.985,29
4.2.2.01.000002	13º Salário	6.670,68	2.219,95		4.450,73
4.2.2.01.000003	Férias	19.118,41	5.919,84		13.198,57
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	83.928,57	18.209,46		65.719,11
4.2.2.02.000001	INSS	65.828,77	13.996,84		51.831,93
4.2.2.02.000002	FGTS	18.099,80	4.212,62		13.887,18
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	171.305,32	49.344,98	834,79	122.795,13
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	1.142,80	544,30		598,50
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	707,44			707,44
4.2.2.03.000003	Material de Informática	45,00			45,00
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	11.732,20	4.401,16		7.331,04
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	3.046,40	447,10		2.599,30
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	1.039,00	520,00		519,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.231,40	578,70		1.652,70
4.2.2.03.000009	Correios	17.775,37	8.362,20		9.413,17
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	2.744,98	495,27		2.249,71
4.2.2.03.000011	Telefone	14.039,59	2.645,19		11.394,40
4.2.2.03.000012	Estagiários	210,00	2.250,00		-2.040,00
4.2.2.03.000013	Seguro de Vida	1.662,81	81,42		1.581,39
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	8.245,44	5.049,70		3.195,74
4.2.2.03.000016	Alimentação	1.956,04	208,56		1.747,48
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	13.167,90	2.563,70		10.604,20
4.2.2.03.000018	Uniformes	9.867,40			9.867,40
4.2.2.03.000019	Calçados	1.224,00			1.224,00
4.2.2.03.000022	Publicações	6.376,32	106,42		6.269,90
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	22.029,44	4.486,04		17.543,40
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.480,93	1.000,00	834,79	1.315,72
4.2.2.03.000031	Devoluções	99,46	133,09		-33,63
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	17.184,20	4.153,00		13.031,20
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção	1.557,28	1.232,45		324,83
4.2.2.03.000040	Materiais de Obras	296,00			296,00
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	13.761,90	4.600,40		9.161,50
4.2.2.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	4.239,68	1.059,92		3.179,76
4.2.2.03.000045	Outros Serviços Prestados	13.442,34	4.426,36		9.015,98
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	372.179,40	69.806,91	518,85	302.891,34
4.2.3.01.000000	Pessoal	143.936,56	29.613,81		114.322,75

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
 Contador

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. Isento

Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)****Junho de 2009**

30/06/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento	120.541,94	27.113,81		93.428,13
4.2.3.01.000002	13º Salário	5.562,18			5.562,18
4.2.3.01.000003	Férias	15.332,44			15.332,44
4.2.3.01.000004	Direitos Trabalhistas	2.500,00	2.500,00		
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	50.581,02	10.135,87		40.445,15
4.2.3.02.000001	INSS	40.097,06	7.966,76		32.130,30
4.2.3.02.000002	FGTS	10.483,96	2.169,11		8.314,85
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	177.661,82	30.057,23	518,85	148.123,44
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	2.700,00			2.700,00
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	945,17			945,17
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	2.287,14	574,48		1.712,66
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	1.496,00			1.496,00
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica	2.589,69	414,63		2.175,06
4.2.3.03.000011	Telefone	10.604,44	2.797,56		7.806,88
4.2.3.03.000012	Estagiários		1.260,00		-1.260,00
4.2.3.03.000013	Seguro de Vida	379,81	36,25		343,56
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	2.775,08	976,30		1.798,78
4.2.3.03.000016	Alimentação	1.943,30	189,60		1.753,70
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	5.466,60	1.157,80		4.308,80
4.2.3.03.000021	Despesas de Cartório	2.530,97			2.530,97
4.2.3.03.000022	Publicações	22.748,89	805,54		21.943,35
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	21.805,88	4.486,04		17.319,84
4.2.3.03.000025	Medicamentos	640,79	42,00		598,79
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	32.221,23	7.598,85		24.622,38
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas	10.892,70			10.892,70
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	7.700,00			7.700,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.042,56	1.000,00	518,85	1.561,41
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	5.154,80			5.154,80
4.2.3.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	24.753,36	6.188,34		18.565,02
4.2.3.03.000045	Outros Serviços Prestados	5.983,41	529,84		5.453,57
4.2.3.03.000046	Aluguel	10.000,00	2.000,00		8.000,00
4.2.4.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	2.344.825,52	497.055,57	0,90	1.847.770,85
4.2.4.01.000000	Pessoal	733.692,93	156.377,08		577.315,85
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento	588.023,51	124.775,32		463.248,19
4.2.4.01.000002	13º Salário	23.781,17	5.550,50		18.230,67
4.2.4.01.000003	Férias	63.838,25	14.801,26		49.036,99
4.2.4.01.000004	Direitos Trabalhistas	58.050,00	11.250,00		46.800,00

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Contador



**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 3132-3141  
I.E. Isento  
Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)****Junho de 2009**

30/06/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	298.569,20	56.493,02		242.076,18
4.2.4.02.000001	INSS	224.119,60	46.495,68		177.623,92
4.2.4.02.000002	FGTS	74.449,60	9.997,34		64.452,26
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	1.312.563,39	284.185,47	0,90	1.028.378,82
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	196,40	338,60		-142,20
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	1.177,86			1.177,86
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	53,50			53,50
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	41.292,31	5.205,23		36.087,08
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	18.014,75	10.507,00		7.507,75
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	66.625,29	10.394,43		56.230,86
4.2.4.03.000010	Energia Elétrica	753.120,13	141.522,14		611.597,99
4.2.4.03.000011	Telefone	7.534,69	836,18		6.698,51
4.2.4.03.000012	Estagiários		1.107,50		-1.107,50
4.2.4.03.000013	Seguro de Vida	3.455,35	239,22		3.216,13
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	17.207,36	7.584,40		9.622,96
4.2.4.03.000016	Alimentação	7.995,41	3.335,60		4.659,81
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	36.442,60	7.194,90		29.247,70
4.2.4.03.000018	Uniformes	9.402,70			9.402,70
4.2.4.03.000022	Publicações	5.938,11	1.521,40		4.416,71
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.370,63	1.000,00		1.370,63
4.2.4.03.000032	Peças de Bombas e Motores	62.155,83			62.155,83
4.2.4.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	15.987,95			15.987,95
4.2.4.03.000034	Materiais Galvanizados	6.259,50			6.259,50
4.2.4.03.000035	Materiais PVC/PEAD	12.323,27	69,00		12.254,27
4.2.4.03.000036	Materiais FOFO	18.709,80	8.609,20		10.100,60
4.2.4.03.000037	Hidrômetros	10.740,78	2.524,00		8.216,78
4.2.4.03.000038	Materiais de Manutenção	10.013,02	10.936,10		-923,08
4.2.4.03.000039	Materiais de Construção	37.915,50	50.529,13		-12.613,63
4.2.4.03.000040	Materiais de Obras	2.340,00			2.340,00
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	16.741,77	792,00		15.949,77
4.2.4.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	13.152,50			13.152,50
4.2.4.03.000045	Outros Serviços Prestados	135.396,38	19.939,44	0,90	115.457,84
4.2.5.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	2.642.246,76	525.616,41	880,00	2.117.510,35
4.2.5.01.000000	Pessoal	28.833,33	5.000,00		23.833,33
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento	19.666,66	5.000,00		14.666,66
4.2.5.01.000002	13º Salário	2.500,00			2.500,00
4.2.5.01.000003	Férias	6.666,67			6.666,67

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Contador



**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. Isento

Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)****Junho de 2009**

30/06/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.5.02.000000	Encargos Sociais	7.619,71	1.440,00		6.179,71
4.2.5.02.000001	INSS	7.619,71	1.440,00		6.179,71
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	2.605.793,72	519.176,41	880,00	2.087.497,31
4.2.5.03.000001	Material de Expediente		98,20		-98,20
4.2.5.03.000004	Despesas com Impressão	476,25			476,25
4.2.5.03.000013	Seguro de Vida	363,52	2,68		360,84
4.2.5.03.000017	Cesta Básica	330,80	82,70		248,10
4.2.5.03.000022	Publicações	2.107,59	1.065,33		1.042,26
4.2.5.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.189,06	1.000,00	880,00	1.069,06
4.2.5.03.000041	Outros Materiais	5.769,00			5.769,00
4.2.5.03.000043	Serviços Prestados - Terceirizados (CAB)	2.584.637,50	516.927,50		2.067.710,00
4.2.5.03.000045	Outros Serviços Prestados	10.920,00			10.920,00
4.2.6.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	2.464.539,84	497.754,28		1.966.785,56
4.2.6.01.000000	Pessoal	250.581,47	52.047,98		198.533,49
4.2.6.01.000001	Folha de Pagamento	231.008,42	40.546,11		190.462,31
4.2.6.01.000002	13º Salário	5.164,13	3.136,88		2.027,25
4.2.6.01.000003	Férias	14.408,92	8.364,99		6.043,93
4.2.6.02.000000	Encargos Sociais	111.155,92	20.228,18		90.927,74
4.2.6.02.000001	INSS	84.754,23	16.415,77		68.338,46
4.2.6.02.000002	FGTS	26.401,69	3.812,41		22.589,28
4.2.6.03.000000	Despesas Administrativas	2.102.802,45	425.478,12		1.677.324,33
4.2.6.03.000001	Material de Expediente	196,40	307,80		-111,40
4.2.6.03.000002	Material de Limpeza	962,16			962,16
4.2.6.03.000005	Peças para Veículos	1.035,00			1.035,00
4.2.6.03.000006	Conserto de Veículos	1.680,00	275,00		1.405,00
4.2.6.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	11.064,33	2.713,04		8.351,29
4.2.6.03.000008	Fretes e Carretos		2.300,00		-2.300,00
4.2.6.03.000010	Energia Elétrica	2.620,75	600,13		2.020,62
4.2.6.03.000011	Telefone	1.954,38	539,64		1.414,74
4.2.6.03.000012	Estagiários	210,00	2.190,00		-1.980,00
4.2.6.03.000013	Seguro de Vida	884,76	7,78		876,98
4.2.6.03.000015	Vale Transporte	6.387,76	4.582,80		1.804,96
4.2.6.03.000016	Alimentação	7.466,20	2.179,35		5.286,85
4.2.6.03.000017	Cesta Básica	16.397,40	2.977,20		13.420,20
4.2.6.03.000018	Uniformes	13.856,15			13.856,15
4.2.6.03.000020	Equipamentos de Segurança	1.769,00			1.769,00
4.2.6.03.000022	Publicações	1.043,54	755,07		288,47

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Contador

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. Isento

Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)****Junho de 2009**

30/06/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.6.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.539,11	1.000,00		539,11
4.2.6.03.000035	Materiais PVC/PEAD	426,59			426,59
4.2.6.03.000039	Materiais de Construção	2.919,56	2.331,80		587,76
4.2.6.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	11.505,85	1.301,17		10.204,68
4.2.6.03.000044	Serviços Prestados - Terceirizados (VALE)	2.011.564,78	391.867,34		1.619.697,44
4.2.6.03.000045	Outros Serviços Prestados	7.318,73	9.550,00		-2.231,27
4.2.7.00.000000	Diretoria de Planejamento	103.732,42	24.013,06	844,34	80.563,70
4.2.7.01.000000	Pessoal	67.263,10	12.260,70		55.002,40
4.2.7.01.000001	Folha de Pagamento	50.507,79	12.260,70		38.247,09
4.2.7.01.000002	13º Salário	4.569,63			4.569,63
4.2.7.01.000003	Férias	12.185,68			12.185,68
4.2.7.02.000000	Encargos Sociais	21.597,13	4.111,94		17.485,19
4.2.7.02.000001	INSS	17.920,67	3.531,08		14.389,59
4.2.7.02.000002	FGTS	3.676,46	580,86		3.095,60
4.2.7.03.000000	Despesas Administrativas	14.872,19	7.640,42	844,34	8.076,11
4.2.7.03.000001	Material de Expediente	180,00	303,40		-123,40
4.2.7.03.000002	Material de Limpeza	298,83			298,83
4.2.7.03.000003	Material de Informática	195,00			195,00
4.2.7.03.000004	Despesas com Impressão	1.958,90	575,90		1.383,00
4.2.7.03.000012	Estagiários	210,00	1.200,00		-990,00
4.2.7.03.000013	Seguro de Vida	211,33	94,57		116,76
4.2.7.03.000015	Vale Transporte	193,60	176,00		17,60
4.2.7.03.000016	Alimentação	614,48	68,02		546,46
4.2.7.03.000017	Cesta Básica	1.242,30	248,10		994,20
4.2.7.03.000022	Publicações	2.617,82	106,43		2.511,39
4.2.7.03.000027	Jornais e Revistas		468,00		-468,00
4.2.7.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	1.350,00			1.350,00
4.2.7.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.528,93	1.000,00	844,34	2.373,27
4.2.7.03.000041	Outros Materiais	191,00			191,00
4.2.7.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	3.000,00			3.000,00
4.2.7.03.000045	Outros Serviços Prestados	80,00	3.400,00		-3.320,00
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias e Financeiras	357.254,42	95.389,45		261.864,97
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	342.494,98	88.844,19		253.650,79
4.2.8.01.000002	COFINS	279.957,45	75.237,38		204.720,07
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	60.657,45	12.892,83		47.764,62
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	1.880,08	713,98		1.166,10
4.2.8.03.000000	Despesas Bancárias	9.162,00	2.415,51		6.746,49

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Contador

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. Isento

Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)****Junho de 2009**

30/06/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.8.03.000001	Tarifas Bancárias	9.162,00	2.415,51		6.746,49
4.2.8.04.000000	Juros e Encargos	5.597,44	4.129,75		1.467,69
4.2.8.04.000001	Juros de Mora	5.597,44	4.129,75		1.467,69
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	275.000,00	55.000,00		220.000,00
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	275.000,00	55.000,00		220.000,00
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	275.000,00	55.000,00		220.000,00
4.3.1.01.000001	Transferências a ARSAEG	275.000,00	55.000,00		220.000,00
4.4.0.00.000000	Provisões Fiscais	-474.255,18		472.046,79	-2.208,39
4.4.1.00.000000	Provisões	-474.255,18		472.046,79	-2.208,39
4.4.1.80.000000	Provisões para Contribuição Social	-347.128,81		345.504,99	-1.623,82
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social	-347.128,81		345.504,99	-1.623,82
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda	-127.126,37		126.541,80	-584,57
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda	-127.126,37		126.541,80	-584,57

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Contador